

1 Chief Judge Ricardo S. Martinez
2
3
4
5
6
7
8
9

10 UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
11 WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON
12 AT SEATTLE
13
14

15 UNITED STATES OF AMERICA,
16
17 Plaintiff,
18
19 v.
20

21 ADRIAN ALBERTO SANCHEZ-ESPARZA,
22
23 Defendant.
24

25 NO. CR19-203-RSM
26

27 **PRELIMINARY ORDER OF
28 FORFEITURE**

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
55310
55311
55312
55313
55314
55315
55316
55317
55318
55319
55320
55321
55322
55323
55324
55325
55326
55327
55328
55329
55330
55331
55332
55333
55334
55335
55336
55337
55338
55339
55340
55341
55342
55343
55344
55345
55346
55347
55348
55349
55350
55351
55352
55353
55354
55355
55356
55357
55358
55359
55360
55361
55362
55363
55364
55365
55366
55367
55368
55369
55370
55371
55372
55373
55374
55375
55376
55377
55378
55379
55380
55381
55382
55383
55384
55385
55386
55387
55388
55389
55390
55391
55392
55393
55394
55395
55396
55397
55398
55399
553100
553101
553102
553103
553104
553105
553106
553107
553108
553109
553110
553111
553112
553113
553114
553115
553116
553117
553118
553119
553120
553121
553122
553123
553124
553125
553126
553127
553128
553129
553130
553131
553132
553133
553134
553135
553136
553137
553138
553139
553140
553141
553142
553143
553144
553145
553146
553147
553148
553149
553150
553151
553152
553153
553154
553155
553156
553157
553158
553159
553160
553161
553162
553163
553164
553165
553166
553167
553168
553169
553170
553171
553172
553173
553174
553175
553176
553177
553178
553179
553180
553181
553182
553183
553184
553185
553186
553187
553188
553189
553190
553191
553192
553193
553194
553195
553196
553197
553198
553199
553200
553201
553202
553203
553204
553205
553206
553207
553208
553209
553210
553211
553212
553213
553214
553215
553216
553217
553218
553219
553220
553221
553222
553223
553224
553225
553226
553227
553228
553229
553230
553231
553232
553233
553234
553235
553236
553237
553238
553239
553240
553241
553242
553243
553244
553245
553246
553247
553248
553249
553250
553251
553252
553253
553254
553255
553256
553257
553258
553259
553260
553261
553262
553263
553264
553265
553266
553267
553268
553269
553270
553271
553272
553273
553274
553275
553276
553277
553278
553279
553280
553281
553282
553283
553284
553285
553286
553287
553288
553289
553290
553291
553292
553293
553294
553295
553296
553297
553298
553299
553300
553301
553302
553303
553304
553305
553306
553307
553308
553309
553310
553311
553312
553313
553314
553315
553316
553317
553318
553319
553320
553321
553322
553323
553324
553325
553326
553327
553328
553329
553330
553331
553332
553333
553334
553335
553336
553337
553338
553339
553340
553341
553342
553343
553344
553345
553346
553347
553348
553349
553350
553351
553352
553353
553354
553355
553356
553357
553358
553359
553360
553361
553362
553363
553364
553365
553366
553367
553368
553369
553370
553371
553372
553373
553374
553375
553376
553377
553378
553379
553380
553381
553382
553383
553384
553385
553386
553387
553388
553389
553390
553391
553392
553393
553394
553395
553396
553397
553398
553399
553400
553401
553402
553403
553404
553405
553406
553407
553408
553409
553410
553411
553412
553413
553414
553415
553416
553417
553418
553419
553420
553421
553422
553423
553424
553425
553426
553427
553428
553429
553430
553431
553432
553433
553434
553435
553436
553437
553438
553439
553440
553441
553442
553443
553444
553445
553446
553447
553448
553449
553450
553451
553452
553453
553454
553455
553456
553457
553458
553459
553460
553461
553462
553463
553464
553465
553466
553467
553468
553469
553470
553471
553472
553473
553474
553475
553476
553477
553478
553479
553480
553481
553482
553483
553484
553485
553486
553487
553488
553489
553490
553491
553492
553493
553494
553495
553496
553497
553498
553499
553500
553501
553502
553503
553504
553505
553506
553507
553508
553509
553510
553511
553512
553513
553514
553515
553516
553517
553518
553519
553520
553521
553522
553523
553524
553525
553526
553527
553528
553529
553530
553531
553532
553533
553534
553535
553536
553537
553538
553539
5535310
5535311
5535312
5535313
5535314
5535315
5535316
5535317
5535318
5535319
5535320
5535321
5535322
5535323
5535324
5535325
5535326
5535327
5535328
5535329
5535330
5535331
5535332
5535333
5535334
5535335
5535336
5535337
5535338
5535339
55353310
55353311
55353312
55353313
55353314
55353315
55353316
55353317
55353318
55353319
55353320
55353321
55353322
55353323
55353324
55353325
55353326
55353327
55353328
55353329
55353330
55353331
55353332
55353333
55353334
55353335
55353336
55353337
55353338
55353339
553533310
553533311
553533312
553533313
553533314
553533315
553533316
553533317
553533318
553533319
553533320
553533321
553533322
553533323
553533324
553533325
553533326
553533327
553533328
553533329
553533330
553533331
553533332
553533333
553533334
553533335
553533336
553533337
553533338
553533339
5535333310
5535333311
5535333312
5535333313
5535333314
5535333315
5535333316
5535333317
5535333318
5535333319
5535333320
5535333321
5535333322
5535333323
5535333324
5535333325
5535333326
5535333327
5535333328
5535333329
5535333330
5535333331
5535333332
5535333333
5535333334
5535333335
5535333336
5535333337
5535333338
5535333339
55353333310
55353333311
55353333312
55353333313
55353333314
55353333315
55353333316
55353333317
55353333318
55353333319
55353333320
55353333321
55353333322
55353333323
55353333324
55353333325
55353333326
55353333327
55353333328
55353333329
55353333330
55353333331
55353333332
55353333333
55353333334
55353333335
55353333336
55353333337
55353333338
55353333339
553533333310
553533333311
553533333312
553533333313
553533333314
553533333315
553533333316
553533333317
553533333318
553533333319
553533333320
553533333321
553533333322
553533333323
553533333324
553533333325
553533333326
553533333327
553533333328
553533333329
553533333330
553533333331
553533333332
553533333333
553533333334
553533333335
553533333336
553533333337
553533333338
553533333339
5535333333310
5535333333311
5535333333312
5535333333313
5535333333314
5535333333315
5535333333316
5535333333317
5535333333318
5535333333319
5535333333320
5535333333321
5535333333322
5535333333323
5535333333324
5535333333325
5535333333326
5535333333327
5535333333328
5535333333329
5535333333330
5535333333331
5535333333332
5535333333333
5535333333334
5535333333335
5535333333336
5535333333337
5535333333338
5535333333339
55353333333310
55353333333311
55353333333312
55353333333313
55353333333314
55353333333315
55353333333316
55353333333317
55353333333318
55353333333319
55353333333320
55353333333321
55353333333322
55353333333323
55353333333324
55353333333325
55353333333326
55353333333327
55353333333328
55353333333329
55353333333330
55353333333331
55353333333332
55353333333333
55353333333334
55353333333335
55353333333336
55353333333337
55353333333338
55353333333339
553533333333310
553533333333311
553533333333312
553533333333313
553533333333314
553533333333315
553533333333316
553533333333317
553533333333318
553533333333319
553533333333320
553533333333321
553533333333322
553533333333323
553533333333324
553533333333325
553533333333326
553533333333327
553533333333328
553533333333329
553533333333330
553533333333331
553533333333332
553533333333333
553533333333334
553533333333335
553533333333336
553533333333337
553533333333338
553533333333339
5535333333333310
5535333333333311
5535333333333312
5535333333333313
5535333333333314
5535333333333315
5535333333333316
5535333333333317
5535333333333318
5535333333333319
5535333333333320
5535333333333321
5535333333333322
5535333333333323
5535333333333324
5535333333333325
5535333333333326
5535333333333327
5535333333333328
5535333333333329
5535333333333330
5535333333333331
5535333333333332
5535333333333333
5535333333333334
5535333333333335
5535333333333336
5535333333333337<br

1 of, and/or facilitated, his commission of Conspiracy to Distribute
2 Controlled Substances, in violation of 21 U.S.C. §§ 841(a)(1), 841(b)(1)(B)
3 and 846; and,

4 • Pursuant to the Plea Agreement he entered on December 16, 2021,
5 Defendant agreed to forfeit the Subject Currency, Dkt. No. 660 ¶ 13.

6
7 NOW, THEREFORE, THE COURT ORDERS:

8 1) Pursuant to 21 U.S.C. § 853 and his Plea Agreement, Defendant's interest
9 in the Subject Currency is fully and finally forfeited, in its entirety, to the United States;

10 2) Pursuant to Fed. R. Crim. P. 32.2(b)(4)(A)-(B), this Preliminary Order will
11 be final as to the Defendant at the time he is sentenced, it will be made part of the
12 sentence, and it will be included in the judgment;

13 3) The Department of Justice, Drug Enforcement Administration, and/or its
14 authorized agents or representatives ("DEA") shall maintain the Subject Currency in its
15 custody and control until further order of this Court;

16 4) Pursuant to Fed. R. Crim. P. 32.2(b)(6) and 21 U.S.C. § 853(n), the
17 United States shall publish notice of this Preliminary Order and its intent to dispose of the
18 Subject Currency as permitted by governing law. The notice shall be posted on an official
19 government website – currently www.forfeiture.gov – for at least thirty (30) days. For
20 any person known to have alleged an interest in the currency, the United States shall, to
21 the extent possible, provide direct written notice to that person. The notice shall state that
22 any person, other than the Defendant, who has or claims a legal interest in the currency
23 must file a petition with the Court within sixty (60) days of the first day of publication of
24 the notice (which is thirty (30) days from the last day of publication), or within thirty (30)
25 days of receipt of direct written notice, whichever is earlier. The notice shall advise all
26 interested persons that the petition:

27 //
28

1 a. shall be for a hearing to adjudicate the validity of the petitioner's
2 alleged interest in the currency;
3 b. shall be signed by the petitioner under penalty of perjury; and,
4 c. shall set forth the nature and extent of the petitioner's right, title, or
5 interest in the currency, as well as any facts supporting the
petitioner's claim and the specific relief sought.

6 5) If no third-party petition is filed within the allowable time period, the
7 United States shall have clear title to the currency, and this Preliminary Order shall
8 become the Final Order of Forfeiture as provided by Fed. R. Crim. P. 32.2(c)(2);

9 6) If a third-party petition is filed, upon a showing that discovery is necessary
10 to resolve factual issues it presents, discovery may be conducted in accordance with the
11 Federal Rules of Civil Procedure before any hearing on the petition is held. Following
12 adjudication of any third-party petitions, the Court will enter a Final Order of Forfeiture,
13 pursuant to Fed. R. Crim. P. 32.2(c)(2) and 21 U.S.C. § 853(n), reflecting that
14 adjudication; and,

15 7) The Court will retain jurisdiction for the purpose of enforcing this
16 Preliminary Order, adjudicating any third-party petitions, entering a Final Order of
17 Forfeiture, and amending the Preliminary Order or Final Order as necessary pursuant to
18 Fed. R. Crim. P. 32.2(e).

19
20 IT IS SO ORDERED.

21 DATED this 11th day of March, 2022.

22
23 

24 RICARDO S. MARTINEZ
25 CHIEF UNITED STATES DISTRICT JUDGE
26
27
28

1 | Presented by:

2 | *s/ Jehiel I. Baer*

3 | JEHIEL I. BAER

4 | Assistant United States Attorney
5 | United States Attorney's Office
6 | 700 Stewart Street, Suite 5220
7 | Seattle, WA 98101
8 | (206) 553-2242
9 | Jehiel.Baer@usdoj.gov